

DEMONSTRATIVO DE SERVICOS PRESTADOS NO PERIODO

Periodo de 01/09/2019 à 30/09/2019 FATURA : 26765 VENCIMENTO : 10/10/2019

74901621 - AGF COSTA DO SOL

DATA: 30/09/2019 - 19:15:27

TELEFONE: (16)-33515150

PAG: 001

CLIENTE: 00054 - EMBRAPA-CPPSE
ENDERECO: ROD.WASHINGTON LUIZ, KM234

Cidade: SAO CARLOS - SP

CNPJ: 00.348.003/0054-22 IE: 637034020117

Cep: 13560-970

CONTATO: ADILSON PULGROSSI

Fone: (16) 3411-5600

Fax:

Data	Nome do Destinatario	CEP/Pais	Adic	Peso	QTD./REG.	Decl./Unit.	Valor
Observação	Contadores		Dimensões		P.Cubico	Nt.Fiscal	
03/09	MULTIPEC PRODUTOS E SERVIÇOS LTDA	19067-550		3.190	PM401423412BR	0,00	30,30
			11 x 15 x 21	285	578		
27/09	MILENE M REIS COSTA	14883-125		285	PM401440605BR	0,00	22,90
			6 x 11 x 23	310	253		
27/09	YARA BRASIL FERTILIZANTES	11570-000		310	PM401440614BR	0,00	22,90
			4 x 11 x 30	310	220		
27/09	SUZANE C FIDELIS	18685-900		310	PM401440628BR	0,00	22,90
			4 x 11 x 32	235			
Total da Operação:						4	99,00
16/09	SEDEX A VISTA CLINICA DO LEITE ESALQ/ SP	13418-900		5.920	OD004496333BR	0,00	40,10
			27 x 32 x 41	5.904			
Total do Departamento:						5	139,10
Total do Cliente:						5	139,10

DATA DO PAGAMENTO DA FATURA ____/____/2019

00424593 - AGF COSTA DO SOL - JRA SERVIÇOS POSTAIS LTDA.-EPP

01

AVENIDA SAO CARLOS 3737

SAO CARLOS - SP - CEP: 13566-970

FATURA : 26765 Vencimento : 10/10/2019

RECIBO

SAO CARLOS, 30 de setembro de 2019

R\$ *139,10*

Recebemos de EMBRAPA-CPPSE CNPJ: 00.348.003/0054-22 a importância supra de R\$ 139,10 (cento e trinta e nove reais e dez centavos) referente as postagens efetuadas no Período de 01/09/2019 à 30/09/2019 com vencimento em 10/10/2019, conforme demonstrativos de postagens já encaminhados.

JRA SERVIÇOS POSTAIS LTDA.-EPP
CNPJ: 73.025.645/0001-52